



# บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลแม่เมาะ
เลขที่รับ..... 1160
วันที่..... ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘
เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๓๕๒๗ ต่อ ๓๐๑

ที่ ลป ๐๐๓๓.๐๐๒/๑๘๗๕ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง อนุมัติโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA คปสอ.แม่เมาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

ตามบันทึกข้อความโรงพยาบาลแม่เมาะ ที่ ลป ๐๐๓๓.๓/๔๙๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ขออนุมัติโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA คปสอ.แม่เมาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสโครงการ ๐๒๐๔๐๖FU งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลแม่เมาะ จำนวน ๔,๘๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโปรแกรมบริหารแผนฯ ผ่านทางเว็บไซต์ <https://lampanghealth.moph.go.th/project/login> เพื่อควบคุมกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

- เพื่อทราบ
  - เห็นควรแจ้งให้ฝ่าย/งาน.....
  - เพื่อทราบ  ถือบัญญัติ  ดำเนินการ
- อื่นๆ .....

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘

- ทราบ
- ชอบ
- ดำเนินการ

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘

๒๕ ก.พ. ๖๘

(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)  
๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘

๒๕ ก.พ. ๖๘

ชื่อ โครงการ : โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA คปสอ.แม่เมาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเภทโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔  Agenda Based  Area Based  Functional Based

### ๑. ตัวชี้วัดหลักและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

#### ๑.๑ ระดับกระทรวงสาธารณสุข

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (ร้อยละ ๙๕)

ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

#### ๑.๒ จังหวัดลำปาง

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (ร้อยละ ๑๐๐)

ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

### ๒. หลักการและเหตุผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริการส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปภายใต้แนวคิดเปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส (Open Data to Transparency) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริการส่วนภูมิภาคจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีความโปร่งใส นำสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้การประเมินไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่ยังมีมุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๘๐

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการประเมิน "ระบบงาน" โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจน มีคุณสมบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมิน "วัฒนธรรม" ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกัน การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและในภาพรวมที่สะท้อนจากผลการประเมิน ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการปฏิบัติราชการที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คปสอ.แม่เมาะ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์กรอบการประเมินตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. และปรับปรุงรายละเอียดตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้เข้ากับบริบทการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีประเด็นการประเมิน จำแนกออกเป็น ๙ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
๒. ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
๓. ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔. ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส
๕. ตัวชี้วัดการรับสินบน
๖. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ
๗. ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
๘. ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๙. ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คปสอ.แม่เมาะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานบริการด้านการรักษาพยาบาล ให้มีคุณภาพมาตรฐานและ ผู้รับบริการพึงพอใจ มีความมุ่งมั่น เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มีความสุขจากการบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรผู้ให้บริการมีความสุขในการทำงาน มีการสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริการและบริหารอย่างมีคุณภาพ และเป็นบรรทัดฐานของสังคม ส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคี มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึง มีคุณภาพอย่างยั่งยืนในการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ มีความสุขและเชื่อมั่นศรัทธาต่อสถานบริการทุกแห่ง

### ๓. เป้าประสงค์

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก (๘๐ - ๑๐๐ คะแนน)

### ๔. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๒) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและในการบริหารราชการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
- ๓) เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยรวม

### ๕. กลุ่มเป้าหมาย

- ๑) โรงพยาบาลแม่เมาะ
  - ๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ แห่ง
- ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOPH Open data to transparency Integrity and Transparency Assessment : MOIT) จำนวน ๒๒ ข้อ (MOIT๑ – MOIT๒๒) ผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

### ๖. กลยุทธ์/กลวิธี

- ๑) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน : หน่วยงานเป้าหมายประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ ๑ รอบ ๓ เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ ๒ รอบ ๖ เดือน (เดือนมีนาคมของ ทุกปี) ไตรมาสที่ ๓ (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ ๔ (เดือนกันยายนของทุกปี) ตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ จำนวน ๑ ชุด ต่อ ๑ หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เข้ารับ

การประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการอ้างอิงคำตอบในแต่ละข้อคำถามตามความเป็นจริง ผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)

- ๒) การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทบทวนระบบ วิเคราะห์ผลการประเมิน/ความเสี่ยง จัดทำแผนพัฒนาองค์กร รายงานระบบควบคุมภายในทุกส่วนงาน กำกับติดตามประเมินผลทุก ๖-๑๒ เดือน
- ๓) การตรวจสอบภายใน ทีมตรวจสอบภายใน จัดทำแผน/ดำเนินการตรวจสอบภายใน รพ.สต. ด้านการเงินบัญชี บริหารพัสดุ ยา/เวชภัณฑ์/จัดเก็บรายได้ โดยทีม (รพ.&สสอ) รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต. ให้ผู้บริหาร และ รพ.สต.ทราบ ติดตามการรายงานผลการแก้ไข กรณีมีข้อเสนอแนะจาก รพ.สต. และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ จังหวัดทราบ

๙

๗. วิธีการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน										
	ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA. อ.แม่เมาะ											
แนวทาง: ปฏิบัติวิธีคิด ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใหม่วัฒนธรรมและพฤติกรรม ข้อดีสุดสุดริต กำหนดโครงการที่จะทำร่วมกัน (โครงการของกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์กรวม ปี ๒๕๖๘)											
๑. ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงาน ITA รพ/สสอ	/										
๒. กำหนดผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA งานภารกิจหลัก/พัสดุ/ระบบคุณธรรมโปร่งใส/เครือข่าย	/										
๓. ประชุมคณะทำงาน ITA ทบทวนบทบาทหน้าที่ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ITA หน่วยงาน		/			/					/	
๔. ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจด้านผลประโยชน์ที่ซับซ้อนจรรยาข้าราชการ/จรรยาบรรณ ชรก. วินัย/ความรับผิดชอบเมตตาให้เจ้าหน้าที่				/	/	/					
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส			/			/			/	/	
๖. ดำเนินการประเมิน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์			/			/			/	/	
๗. ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA			/			/			/	/	
๘. กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบงาน ITA											
(๑) ดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก (ไม่ในงานสนับสนุน)			/								

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน											
	ด.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘
๑) คณะทำงาน TA คัดเลือกแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก (ไม่ใช่งานสนับสนุน) ที่บุคคลภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น/ทำแผน/ดำเนินงานโครงการ แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก				/	/	/	/	/	/	/	/	/
๒) ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การจัดทำรายงานสรุปผล				/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓) กำหนดผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสาร ตามแผนงาน/โครงการ												
(๒) ดำเนินจัดทำคู่มือ Flow ขั้นตอน การดำเนินงาน ตามแผนงาน /โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก			/									
(๓) แสดงขั้นตอนระบบการป้องกัน กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจัดทำคู่มือ Flow ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือกตาม ข้อ (๒)			/									
(๔) ดำเนินการกำหนดมาตรการและกลไก พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน												
๑) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีที่ผ่านมา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๒) จัดทำ/เผยแพร่แผนซื้อจัดจ้างประจำปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๔) เวียนหนังสือแสดงความบริสุทธิ์ใจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๕) จัดทำเอกสารซื้อ/จ้างตามระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๖) สรุปรายงานผลซื้อ/จ้าง สสร. รายเดือน เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๘ คัดเลือกเรียงลำดับงบประมาณสูงสุด ๕	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน											
	ด.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘
อันดับ (งบลงทุน) คัดเลือกเรียงลำดับ งบประมาณสูงสุด ๕ อันดับ (งบดำเนินงาน)												
(๕) กำหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดให้มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน												
๑) จัดทำคำสั่ง ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๒) บันทึกข้อมูลที่เปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘												
๓.๑) จัดทำแผน/อนุมัติแผนปฏิบัติการ (แผนยุทธศาสตร์)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓.๒) การกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓.๓) สรุปผลการดำเนินการตามปฏิบัติการประจำปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓.๔) เผยแพร่ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(๖) ระบบรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการประจำปีของบุคลากร												
๑) ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินดีเด่น และดีมาก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๒) จัดทำกรอบแนวทางและการดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน											
	ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘
๓) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(๓) การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน												
๑) ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตโดยผู้บริหาร และ มีการทำพันธสัญญา/การเผยแพร่บนเว็บไซต์	/	/	/									
๒) เผยแพร่เจตจำนงและภาพกิจกรรม	/	/	/									
(๘) จัดทำมาตรการ กลไกเกี่ยวกับการร้องเรียนฯ ดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดการร้องเรียนของหน่วยงาน												
๑) คำสั่งผู้รับผิดชอบ	/	/	/									
๒) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์ แอปพลิเคชันหรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน	/	/	/									
๔) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน	/	/	/									
๕) รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน						/	/	/	/	/	/	/
๒ รอบต่อปี												
๖) มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(๙) การกำหนดมาตรการกำหนดมาตรการ กลไก เกี่ยวกับการ การรับสินบน												
๑) ประกาศมาตรการป้องกันกรรับสินบนทุกรูปแบบ				/	/	/	/	/	/	/	/	/
๒) กำกับติดตามผลการดำเนินงาน				/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓) รายงานสรุปผลประกาศมาตรการ การป้องกันกร รับสินบน						/	/	/	/	/	/	/

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน											
	ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘
(๑๐) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๑) ดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์สร้างวัฒนธรรมในองค์กรคุณธรรม (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ผ่านชมรมจริยธรรม การขับเคลื่อนแผน "ชมรม STRONG" กิจกรรมชมรมจริยธรรมของ รพ. และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ												
๑.๑ แต่งตั้ง/ทบทวน คณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมหน่วยงาน	/	/	/									
๑.๒ ลงทะเบียนชมรมจริยธรรม	/	/	/									
๑.๓ จัดประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์/ข้อตกลงของผู้บริหาร และสมาชิกในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเป็นลายลักษณ์อักษร	/	/	/									
๑.๔ กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดี ที่อยากทำ ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา												
- ร่วมกันประหยัด ด้านพลังงาน และวัสดุต่างๆ	/	/	/									
- มาปฏิบัติงานตรงเวลา	/	/	/									
- การบริการด้วยความโปร่งใส มีจิตบริการ	/	/	/									
- จิตอาสา ร่วมพัฒนา	/	/	/									
๑.๕ จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน	/	/	/									
๑.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ												/

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน											
	ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘
๑.๗ รายงานแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ						/						/
๒) ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารด้านความซื่อสัตย์สุจริต ไปรุ่งใส สร้างค่านิยม MOPH ใช้เครื่องมือ ๓ ป ๑ ค	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓) ประมวลจริยธรรมข้าราชการ จรรยาข้าราชการ (๑๑) การดำเนินการกลุ่มบริหารที่โปร่งใส การดำเนินการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๑) แผนการดำเนินงานของกลุ่มที่ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๒) กักกัติดตามผลการดำเนินงานตามแผน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓) รายงานสรุปผลของกลุ่ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(๑๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน วิกฤตการณ์/ความรู้ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๑) จัดประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๒) จัดทำรายงานการประชุมประโยชน์ทับซ้อน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(๑๓) วางระบบป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤตินิยมชอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตนิยมชอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๑) จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตนิยมชอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๑.๑. แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๑.๒. แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน											
	ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘
๑.๓.แผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน	/	/	/									
๑.๔.แผนการตรวจสอบภายใน	/	/	/									
๒) จัดทำรายงานกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ (๑.๑-๑.๔) ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน เช่น ประกาศเจตจำนงสุจริต (ดำเนินการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗)												
- การดำเนินงานมาตรการการรับของขวัญ การใช้พระราชกฤษฎีกาการดำเนินการประชุมอบรม ค่าตอบแทน ด้านพัสดุ ฯลฯ			/									
๓) เผยแพร่ผลการดำเนินงาน			/									
๔) มีหลักฐานการชี้แจงเจ้าหน้าที่ มีคำสั่ง ข้อสั่งการ ประกาศ			/									
(๑๔) การกำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน												
๑) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๒) จัดทำ Flow มาตรฐานการปฏิบัติงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓) จัดทำแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๔) บันทึกปฏิบัติการความเสี่ยง รายงานผู้บริหาร (๑๕) การอำนวยความสะดวกประชาชน งานบริการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๑) จัดทำคู่มืออำนวยความสะดวกประชาชน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๒) มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกประชาชน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓) มีหลักฐานการเผยแพร่ต่อสาธารณชน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน											
	ด.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘
๑.๙ ดำเนินงานด้านอื่นๆ ด้านการบริหารพัสดุ (๑) บันทึกโปรแกรมงบประมาณ (๒) พัฒนาความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดหา จัดทำแผนพัสดุ กำกับจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (๓) เข้าร่วมการประชุม/อบรม ให้ความรู้ด้านพัสดุ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง</b>												
๑. ทบทวนคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง			/			/			/			/
๒. ประชุมพัฒนาความรู้ระบบควบคุมภายในเสนอให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้			/			/			/			/
๓. ประชุมคณะทำงานฯ การตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน/ทบทวน Flow/ มาตรฐานการทำงาน หน่วยงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๔. ทบทวนระบบควบคุมภายในและเจ้าหน้าที่ทุกคนจัดทำ Flow chart	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๕. ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน/ความเสี่ยง จัดทำแผนพัฒนาองค์กร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๖. จัดทำรายงานระบบควบคุมภายในทุกส่วนงาน												
- ส่วนงานย่อย ทำรายงาน ปค.๔ ปค.๕	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
- หน่วยงานทำรายงาน ปค.๔ ปค.๕ ปส.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๗. ระบบกำกับติดตามประเมินผลทุก ๑๒ เดือน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน											
	ด.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘
๘. การประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ : ดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ และการดำเนินงานตามแผนแก้ไขความเสี่ยงรายไตรมาส			/						/			/
๘.๑. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ๕ มิติ	/											
๘.๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๕ ด้าน	/											
๘.๓. ควบคุมกำกับให้มีผู้รับผิดชอบหลัก ดำเนินการตามแผนควบคุมความเสี่ยง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๘.๔. จัดทำเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมิน ๕ มิติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเว็บไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๘.๕. ประเมินและรายงานผลการ บริหารความเสี่ยง ๕ มิติทุกไตรมาสและประเมินในรูปแบบคณะกรรมการฯ			/			/			/			/
๘.๖ จัดทำแผนพัฒนาองค์กร/ติดตามแผนพัฒนาองค์กร (กรณีประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ตามมิติ)												
- เสนอแผนพัฒนาองค์กร										/	/	/
- ติดตามแผนพัฒนาองค์กร										/	/	/
- รายงานผลตามแผนพัฒนาองค์กร										/	/	/
<b>กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน</b>												
๑. ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนหน้าที่ คกก.ตรวจสอบภายใน		/										
๒. การประชุมเตรียมทีมตรวจสอบภายใน		/										

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน											
	ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘
๓. จัดทำแผน/ดำเนินการตรวจสอบภายใน ๕ ด้าน มีการตรวจสอบไขว้ (ด้านการเงิน, บัญชี, บริหารพัสดุ ยา, เวชภัณฑ์ และจัดเก็บรายได้)			/									
๔. ดำเนินการออกตรวจสอบภายในตามแผน					/	/	/	/	/	/	/	/
๕. รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต. ให้ผู้บริหารระดับอำเภอทราบ ผอก/สสอ.					/	/	/	/	/	/	/	/
๖. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ สสจ. ทราบ					/	/	/	/	/	/	/	/
๗. ติดตามการรายงานผลการแก้ไข (กรณีมีข้อเสนอแนะ)					/	/	/	/	/	/	/	/
๘. ตรวจสอบไขว้ ระหว่าง รพ. ร่วมกับทีม สสจ.					/	/	/	/	/	/	/	/

๒

**๘. ระยะเวลาดำเนินการ**

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**๙. ผู้รับผิดชอบ**

หน่วยงานงานรับผิดชอบหลัก :

๑. คณะทำงาน ITA
๒. คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๓. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานสนับสนุน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะ  
โทร. ๐๕๔-๒๖๖๑๐๔ ต่อ ๑๑๗

**๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

- ๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ คปสอ.แม่เมาะ และผ่านตามเกณฑ์ตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข
- ๒) มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและในการบริหารราชการของ คปสอ.แม่เมาะ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
- ๓) ประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการของ คปสอ.แม่เมาะ



**รายละเอียดการประชุม/อบรม**  
**โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA คปสอ.แม่เมาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

กลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่ คปสอ.แม่เมาะ
จำนวนผู้เข้าอบรม	๔๐ คน
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘
งบประมาณ	๔,๘๐๐ บาท

**รายละเอียด**

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โดยทีมตรวจเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

- ค่าอาหารกลางวัน ๔๐ คน x ๖๐ บาท x ๑ มื้อ	รวมเป็นเงิน	๒,๔๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔๐ คน x ๓๐ บาท x ๒ มื้อ	รวมเป็นเงิน	๒,๔๐๐ บาท

**หัวข้อวิชา/หลักสูตร**

- การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒ แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ และในโรงพยาบาลแม่เมาะ
- สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น ๒ โรงพยาบาลแม่เมาะ

**กิจกรรม** ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จรรยาบรรณข้าราชการ วินัยข้าราชการ ความรับผิดชอบทางละเมิด

เวลา	กำหนดการ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน และพิธีเปิด
๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น.	ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
๐๙.๒๐ - ๑๐.๑๕ น.	แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.	พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และบทลงโทษ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.	เนื้อหาการประเมิน วิธีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น.	พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	เครื่องมือในการประเมิน วิธีการเก็บข้อมูลในการประเมิน

**หมายเหตุ** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๙